

**Выписка из Протокола заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Нур-Султан

№17

«17» мая 2022 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго»
(далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

3. «Об утверждении годовой финансовой отчетности, и распределении чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2021 год».

По третьему вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 3) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 21), 22) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктами 18-9), 18-10) и 18-18) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2021 год согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2021 год в размере 2 907 259 187 (два миллиарда девятьсот семь миллионов двести пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят семь) тенге:

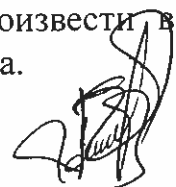
1) часть чистого дохода в размере 436 630 503 (четыреста тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч пятьсот три) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

2) часть чистого дохода в размере 2 470 628 684 (два миллиарда четыреста семьдесят миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) тенге оставить в распоряжении АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

3) определить размер дивиденда за 2021 год в расчёте на одну простую акцию АО «Алатау Жарык Компаниясы» в размере 3 (три) тенге 15 (пятнадцать) тиын.

3. Выплатить дивиденды в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «Алатау Жарык Компаниясы», юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 24Б, РНН 600 700 125 290, БИН 960840000483, БИК HSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ756010131000042634 (KZT), КБЕ 17) произвести в денежной форме путем перечисления на банковский счет Общества.



5. Отметить об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия АО «Алатау Жарық Компаниясы» и его должностных.

6. Председателю Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» (Асылу А.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарық Компаниясы» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона.

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.